

**ELIT PROPERTIES S.A.**

Société Anonyme

7, rue Guillaume J. Kroll

L-1882 Luxembourg

RCS Luxembourg B 112 811

---

*EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES  
ACTIONNAIRES EN DATE DU 28 DECEMBRE 2016*

---

***DECISIONS***

L'Assemblée a décidé :

1. De prendre acte de la démission des administrateurs Messieurs Clive GODFREY, Cédric ANTOINE et Jean-Pierre HIGUET.
2. de nommer à la fonction d'Administrateur-Unique et d'Administrateur-délégué :
  - Monsieur Alfons DOXC, né le 7 mars 1960 à Lierre (Belgique), résidant au Bouwelsesteenweg 205, Nijlen B-2560 (Belgique) jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2022.